

附件 1

2020

()

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

2、承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的职责；制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

3、负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）和检查监督工作；协调推进城市管理公共服务的市场化、社会化和产业化发展。

4、负责市容环境卫生行政管理工作；负责城市市容环境卫生设施的管理；负责城市环境卫生、市容环境整治、城市垃圾处理等费用征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

5、负责园林绿化和公园绿地管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿化建设设计方案，参与竣工验收；组织协调园林绿化和公园绿地重大建设项目实施。

6、负责城市公园、广场综合管理；组织编制城市公园、广场发展规划，监督、指导城市公园、广场的建设和管理。

7、负责户外广告设置管理；依据城市规划，编制户外广告设置规划方案；负责户外广告设置使用权招标、拍卖、转让；承担户外广告设施的安全监管责任。

8、承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织 and 部

署，负责跨区域的重大案件的查处；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责城管执法工作业务培训。

9、负责城区规划区范围内的违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

10、负责组织开展爱国卫生工作；承担国家卫生城市、园林城市复审和检查工作，巩固创建工作成果；协同有关部门负责环保模范城市创建、文明城市的复审和检查工作。

11、负责城区内机动车停放站点、非机动车辆停放站点、新设立机动车洗车站点的设置委托审批和执法工作；负责城区内机动车辆非法占用人行道的监督检查和行政处罚。

12、负责新建公厕、垃圾压缩站的选点核准工作；负责对占用城市绿地、砍伐、迁移、修剪城市树木、户外宣传和设点促销活动、城市公园内举办展览、文体表演等活动进行审批。

13、负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

14、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

15、承办区政府交办的其他事项

（二）内设机构

区城市管理和综合执法局共设5个内设机构：1. 办公室
2. 园林绿化科 3. 市容环卫科 4. 督查科 5. 综合科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门综合预算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区城市管理和综合执法局（本级）

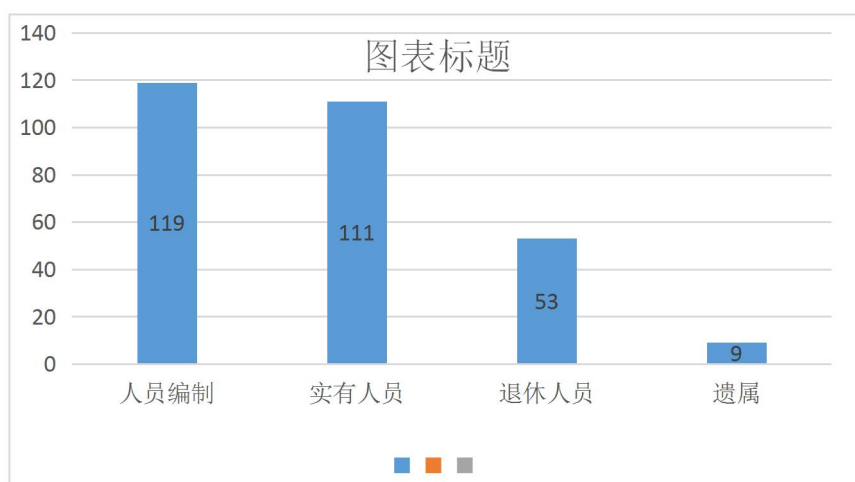
2	西安市阎良区环境卫生管理站
3	西安市阎良区园林管理站

（一级预算单位）根据上述职责，本部门 2020 年内设 5 个处室，包括：1. 办公室 2. 园林绿化科 3. 市容环卫科 4. 督查科 5. 综合科。

（二级预算单位）根据上述职责，西安市阎良区环境卫生管理站 2020 年内设 3 个处室，1. 办公室 2. 财务室 3. 垃圾填埋场管理办公室；西安市阎良区园林管理站 2020 年内设 5 个科室，1. 办公室 2. 财务室 3. 公园业务科 4. 广场业务科 5. 道路业务科。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 12 人、事业编制 107 人；实有人员 111 人，其中行政 22 人、事业 89 人。单位管理的退休人员 53 人，遗属 9 人。



第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门： 西安市阎良区城市管理和综合执法局 公开 01 表
金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6,554.16	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	525.79	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	79.88
		9、卫生健康支出	21.47
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	7,675.45
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	42.18
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	7,079.95	本年支出合计	7,818.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	739.03	年末结转和结余	
收入总计	7,079.95	支出总计	7,818.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 西安市阎良区城市管理和综合执法局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收 费			
合计		7,079.95	7,079.95						
208	79.88	79.88	79.88						
20805	79.88	79.88	79.88						
2080505	79.88	79.88	79.88						
210	21.47	21.47	21.47						
21011	21.47	21.47	21.47						
2101101	21.47	21.47	21.47						
212	6,936.42	6,936.42	5924.34						
21201	1,245.02	1,245.02	1245.02						
2120101	397.97	397.97	397.97						
2120102	86.68	86.68	86.68						
2120104	23.60	23.60	23.60						
2120199	736.77	736.77	736.77						
21203	196.00	196.00	196.00						
2120303	150.00	150.00	150.00						
2120399	46.00	46.00	46.00						
21205	4,951.71	4,951.71	4408.32						
2120501	4,951.71	4,951.71	4408.32						
21213	525.79	525.79	75.00						
2121302	525.79	525.79	75.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市阎良区城市管理和综合执法局 金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		7,818.98	1,752.00	6,066.98			
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	0.00			
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00			
212	城乡社区支出	7,675.46	1,608.47	6,066.99			
21201	城乡社区管理事务	1,245.02	1,158.34	86.68			
2120101	行政运行	397.97	397.97	0.00			
2120102	一般行政管理事务	86.68	0.00	86.68			
2120104	城管执法	23.60	23.60	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.77	736.77	0.00			
21203	城乡社区公共设施	700.50	0.00	700.50			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.50	0.00	550.50			
21205	城乡社区环境卫生	5,186.25	432.23	4,754.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 西安市阎良区城市管理和综合执法局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6,554.16	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	525.79	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	7,675.45	7,149.66	525.79	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	42.18	42.18	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	7,079.95	本年支出合计	7,818.98	7,293.20	525.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	739.03	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	739.03					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	7818.98	支出总计	7,818.98	7,293.20	525.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,293.20	1,752.00	1,364.28	387.72	5,541.20	
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	7,149.67	1,608.47	1,254.94	353.53	5,541.20	
21201	城乡社区管理事务	1,245.02	1,158.34	886.07	272.28	86.68	
2120101	行政运行	397.97	397.97	340.34	57.63	0.00	
2120102	一般行政管理事务	86.68	0.00	0.00	0.00	86.68	
2120104	城管执法	23.60	23.60	0.00	23.60	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.77	736.77	545.73	191.05	0.00	
21203	城乡社区公共设施	700.50	0.00	0.00	0.00	700.50	
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.50	0.00	0.00	0.00	550.50	
21205	城乡社区环境卫生	5,186.25	432.23	350.97	81.25	4,754.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,752.00	1,364.28	387.72	
301	工资福利支出	1,360.46	1,360.44	0.00	
30101	基本工资	387.39	387.39	0.00	
30102	津贴补贴	69.02	69.02	0.00	
30103	奖金	183.02	183.02	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	342.49	342.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.67	117.67	0.00	
30109	职业年金缴费	36.73	36.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.75	46.75	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	177.39	177.39	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	387.71	0.00	387.72	
30201	办公费	48.82	0.00	48.82	
30202	印刷费	6.09	0.00	6.09	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	0.31	0.00	0.31	

30206	电费	10.52	0.00	10.52	
30207	邮电费	0.86	0.00	0.86	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	6.24	0.00	6.24	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	2.48	0.00	2.48	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	187.02	0.00	187.02	
30227	委托业务费	23.60	0.00	23.60	
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70	
30229	福利费	34.18	0.00	34.18	
30231	公务用车运行维护费	8.01	0.00	8.01	
30239	其他交通费用	51.68	0.00	51.68	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	6.05	0.00	6.05	
303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	3.00	3.00	0.00	

30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	

31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 西安市阎良区城市管理和综合执法局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.95	0.00	5.85	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00
决算数	8.01	0.00	0.00	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市阎良区城市管理和综合执法局 金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	525.79	525.79	0.00	525.79	0.00
212	0.00	525.79	525.79	0.00	525.79	0.00	0.00
21213	0.00	525.79	525.79	0.00	525.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市阎良区城市管理和综合执法局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

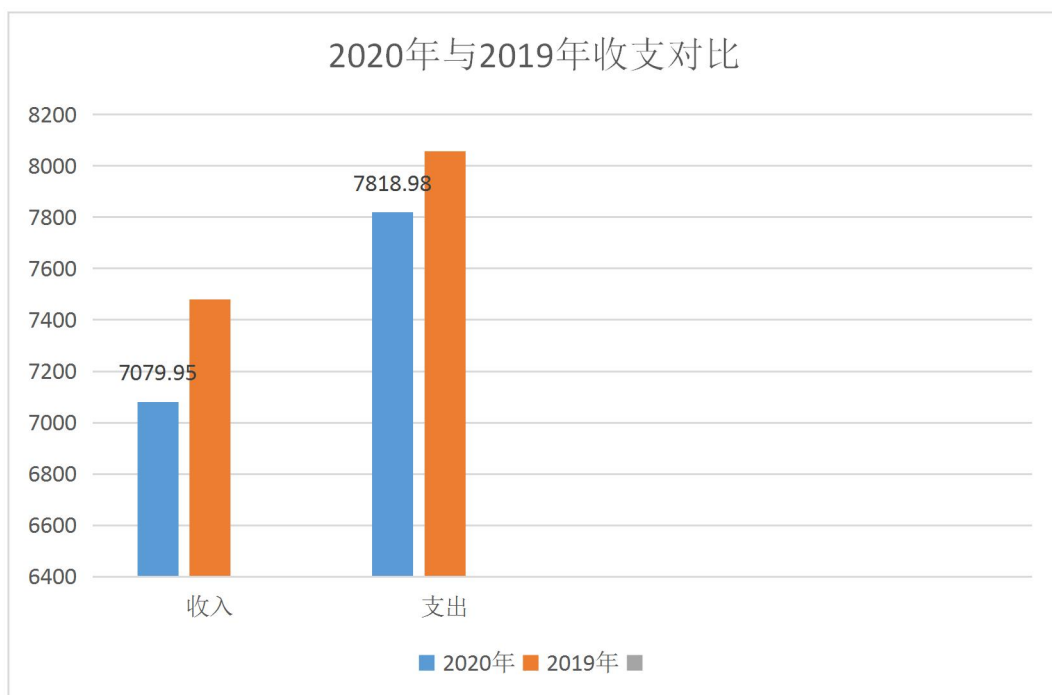
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

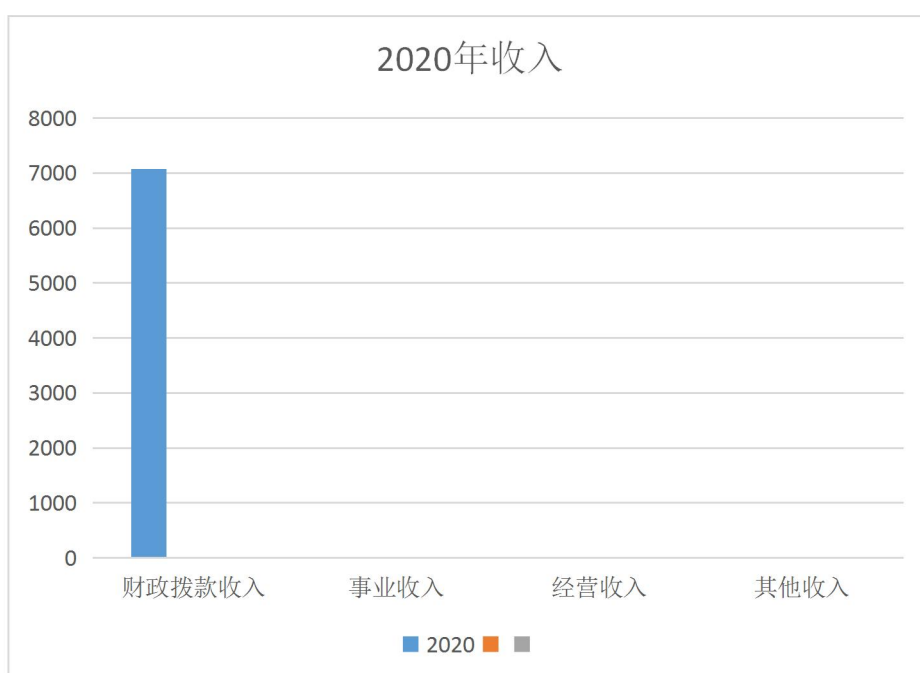
2020 年度收入 7079.95 万元，上年结转 739.03 万元，较上年减少 977.53 万元，主要原因是 2019 年收入中 2018 年结转资金 1315.78 万元，数额较大。

2020 年度支出 7818.98 万元，较上年减少 238.49 万元，主要原因是财政资金紧张，基投公司租车费、生活垃圾填埋场建设、渗滤液处置费用等项目第四季度资金未下达。



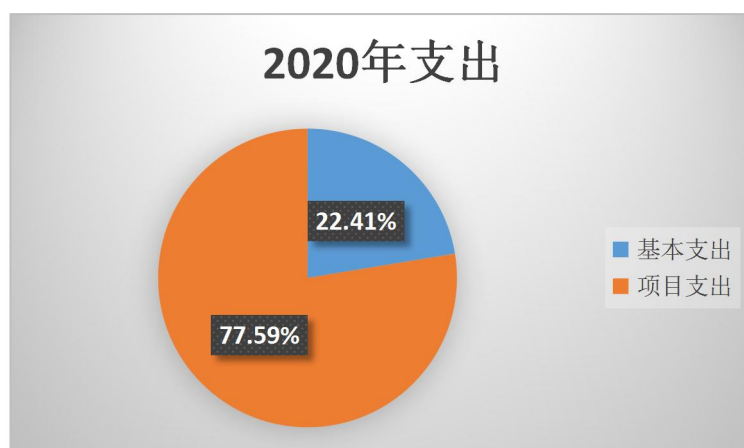
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7079.95 万元，其中：财政拨款收入 7079.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

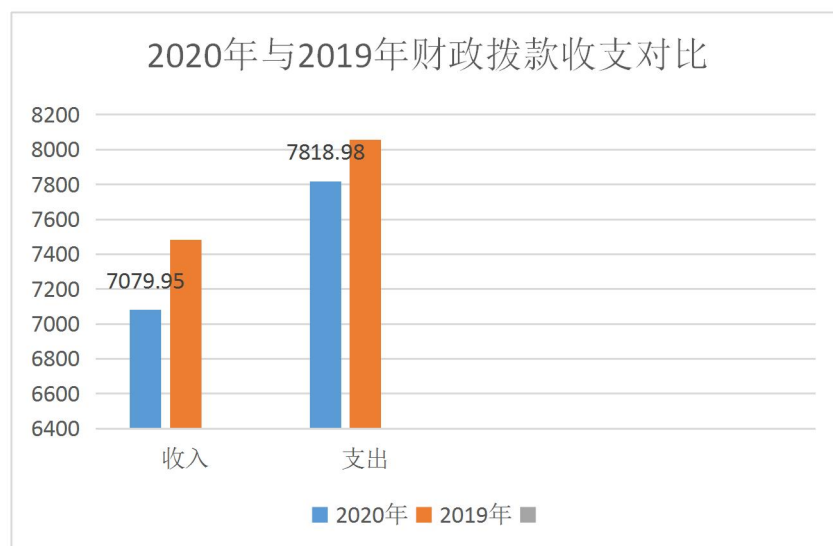
2020 年度支出合计 7818.98 万元，其中：基本支出 1752 万元，占 22.41%；项目支出 6066.98 万元，占 77.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7079.95 万元，较 2019 年相比减少 977.53 万元，比上年减少 12.13%，主要原因是 2019 年收入中 2018 年结转资金 1315.78 万元，数额较大。

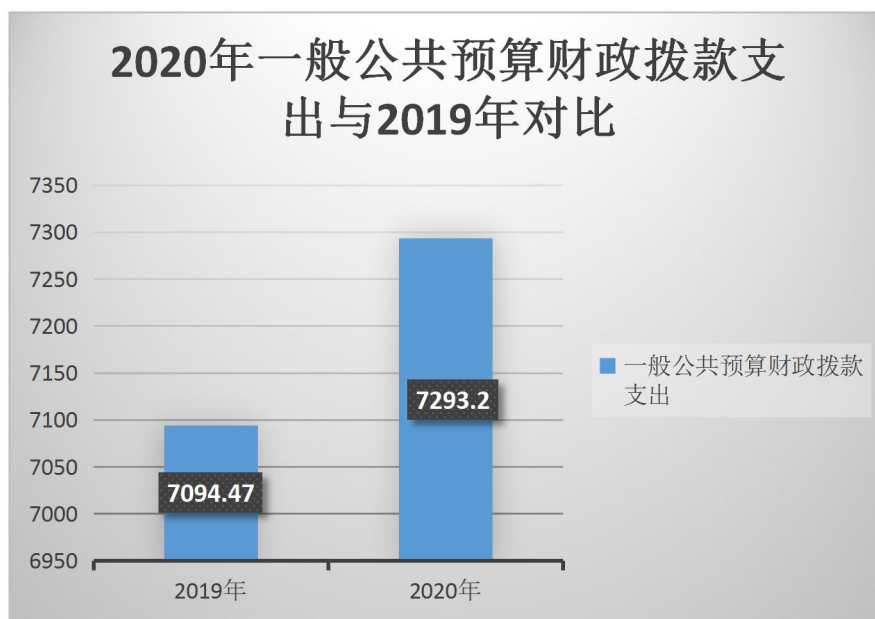
2020 年度财政拨款支出 7818.98 万元，较 2019 年相比减少 238.49 万元，比上年减少 2.96%，主要原因是财政资金紧张，基投公司租车费、生活垃圾填埋场建设、渗滤液处置费用等项目第四季度资金未下达。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 7293.2 万元，占本年支出合计的 93.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 198.8 万元，增加 2.8%，主要原因是本年度追加洒水车加水点及蓄水池建设项目相关经费、生活垃圾设施设备购置项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 4685.49 万元，支出决算为 7293.2 万元，完成年初预算的 155.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2120101 行政运行年初预算为 839.80 万元，支出决算为 397.97 万元，完成年初预算的 47.38%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资预算在本科目内，决算在 2120199 科目。

2120102 一般行政管理事务年初预算为 10 万元，支出决算为 86.68 万元，完成年初预算的 866.8%。主要原因是追加非税返还 70 万元、慰问环卫工人 6.68 万元。

2120104 城管执法年初预算为 23.6 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 100%。

2120199 年初预算为 0，决算支出为 736.77 万元，主要原因是事业人员工资预算在 2120101 科目。

2120303 小城镇基础设施建设年初预算为 0，决算支出 150 万元，主要原因是追加振兴生活垃圾分类转运处置建设项目资金。

2120399 其他城乡社区公共设施支出年初预算为 0，决算支出为 550.5 万元，主要原因是增加 2018 公厕建设市级补助资金 504.5 万元及本年度追加洒水车加水点及蓄水池建设项目相关经费 46 万元。

2120501 城乡社区环境卫生年初预算为 3724.09 万元，支出决算为 5186.25 万元，完成年初预算的 139.26%，主要原因是增加生活垃圾分类设施设备购置经费 44.3 万元、生活垃圾填埋场工程欠款 700 万元、生活垃圾填埋场租地款 43.66 万元、绿化工程款 400 万、十四运指挥部运转经费 20 万元、2019 年城乡公厕建设补助资金 241.5 万元。

2101101 行政单位医疗年初预算为 0，支出决算为 21.47 万元，主要原因是 2020 年以前本科目由财政代编，部门不做预算。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0，支出决算为 79.88 万元，主要原因是 2020 年以前本科目由财政代编，部门不做预算。

2129901 其他城乡社区支出年初预算为 0，支出决算为 17.9 万元，主要原因是 2020 年园林站追加人员工资、社保、降温取暖费。

2150501 行政运行年初预算为 0，支出决算为 42.18 万元，主要原因是环卫站发放绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1752 万元，包括：人员经费支出 1364.28 万元、公用经费支出 387.72 万元。

人员经费支出 1364.28 万元，主要包括：

1. 30101 基本工资年初预算为 399.59 万元，支出决算为 387.39 万元，完成年初预算的 96.9%。

2. 30102 津贴补贴年初预算为 78.75 万元，支出决算为 69.02 万元，完成年初预算的 87.64%。

3. 30103 奖金年初预算为 8.03 万元，支出决算为 183.02 万元，完成年初预算的 2279.20%，主要原因是发放 2019 年行政人员目标奖。

4. 30107 绩效工资年初预算为 205.16 万元，支出决算为 342.49 万元，完成年初预算的 166.93%，主要原因是发放事业人员 2019 年绩效工资。

5. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 0，支出决算为 117.67 万元，主要原因是 2019 年初财政将人员工资、养老、医疗等人员经费下放给单位，由单位自行发放缴纳。

6. 30109 职业年金缴费年初预算为 0，支出决算为 36.73 万元，主要原因 2019 年初财政将人员工资、养老、医疗等人员经费下放给单位，由单位自行发放缴纳。

7. 30110 职工基本医疗保险缴费年初预算为 0，支出决算为 46.75 万元，主要原因是 2019 年初财政将人员工资、养老、医疗等人员经费下放给单位，由单位自行发放缴纳。

8. 30113 住房公积金年初预算为 121.50，支出决算为 177.39 万元，完成年初预算的 146%，主要原因是 2020 年职工公积金基数调整。

公用经费支出决算为 387.72 万元，主要包括：

1. 30201 办公费年初预算为 9.88 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 489.18%，主要原因是增加洒水车加水点及蓄水池建设项目相关经费、生活垃圾设施设备购置项目。

2. 30202 印刷费年初预算为 2.19 万元，支出决算为 6.09 万元，278.08%，主要原因是 2020 年增加生活垃圾分类项目宣传活动，因此经费增加。

3. 30204 手续费年初预算为 0，支出决算为 0.15 万元，主要原因是 2020 年项目增加，转账多，因此手续费多。

4. 30205 水费年初预算为 0，支出决算为 0.31 万元，主要原因为园林站水费。

5. 30206 电费年初预算为 2.71 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 388.19%，主要原因是办公楼新增民政局、网信办两家单位，办公用电增加、园林站新建广场电费。

6. 30211 差旅费年初预算为 10.46 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 59.65%，主要原因是 2020 年单位合理有效安排人员出差，减少费用开支。

7. 30213 维修（护）费年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 96.50%，主要原因是办公室加强日常管理，维护费用减少。

8. 30226 劳务费年初预算为 20 万元，支出决算为 187.02 万元，完成年初预算的 935.1%，主要原因是追加协管员工资、大部分工资预算在非税返还项目内。

9. 30227 委托业务费年初预算为 2460.6 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 0.96%，主要原因是本科目大部分支出列支在项目支出下的委托业务费。

10. 30228 工会经费年初预算为 0，支出决算为 1.7 万元，主要原因是环卫站工会经费。

11. 30229 福利费年预算为 0，支出决算为 34.18，主要原因是园林站人员降温取暖费及社保费。

12. 30231 公务用车运行维护费年初预算为 17.1 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 46.84%，主要原因是执法执勤 4 辆车的费用列支在其他交通费用。

13. 30239 其他交通费用年初预算为 0，支出决算为 51.68 万元，主要原因是执法执勤 4 辆车的费用列支在其他交通费用、环卫站环卫车辆加油维修费。

14.30299 其他商品和服务支出年初预算为 170 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 3.56%，主要原因是本科目大部分列支在项目支出下的其他商品和服务支出。

15.30304 抚恤金年初预算为 0，支出决算为 0.84 万元，主要原因是环卫站遗属补助。

16.30305 生活补助年初预算为 0，支出决算为 3 万元，主要原因园林站遗属补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.95 万元，支出决算为 8.01 万元，完成预算的 34.90%。决算数较预算数减少 14.94 万元，主要原因是执法执勤 4 辆车的费用列支在其他交通费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 8.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

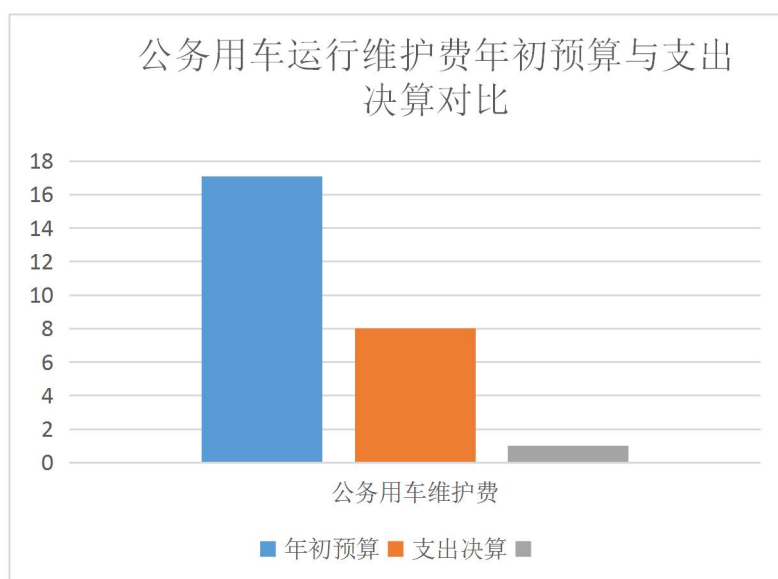
2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无因公出国业务费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 17.1 万元，支出决算为 8.01 万元，完成预算的 46.84%，决算数较预算数减少 9.09 万元，主要原因是单位加强公务用车管理，节约公车费用。



4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 5.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5.85 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金年初结转结余 0 万元，本年收入 525.79 万元，本年支出 525.79 万元，年末无结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 59.51 万元，支出决算为 387.72 万元，完成预算的 651.52%。决算数较预算数增加 328.21 万元，主要原因是追加协管员工资、园林站一线工人降温取暖费、新建广场电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 42.68 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 42.68 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 42.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本部门机关及所属单位实有车辆 24 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 6 辆,特种专业技术用车 5 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 13 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置有害垃圾收集车辆 2 辆;购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 14 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3644.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2020 年度政府性基金预算 13 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 13 个,共涉及资金 568.8 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金 5254.29 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的西安市阎良区生活垃圾卫生填埋场项目、基投公司购置车辆租用费项目、城区保洁公司化运行费项目、春节、暑期慰问环卫工人项目、租用数字中继电路费项目、城市专项检查项目、非税收入返还项目、公厕建设费项目、生活垃圾分类专项经费项目、渗

滤液处置专项经费项目、新公园管护费项目、前进西路管护费项目、高速路口及奋进广场管护费项目、增加 17 条道路绿化养护费项目、年度重大节日及迎检项目、城区广场管护费项目、夏季高温补贴项目、美化阎良鲜花大道项目、城区绿化提升改造项目、城区各路段及绿带草坪管护费项目、车辆设备维护费项目、阎良公园租赁费项目、非税收入返还项目、垃圾场租赁费项目、垃圾场覆盖膜费用项目、车辆燃油、修理费用项目、非税收入项目，共 27 个一级项目绩效自评结果。

1. 西安市阎良区生活垃圾卫生填埋场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 75 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：改善城市环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 95%。

发现的问题及原因：财务管理有待进一步加强，检查中虽然详细的将项目支出进行了详细的记录，但未在项目支出中设置二级明细科目，未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。

下一步改进措施：强化资金管理使用效果，提高资金使用效率，促进项目资金管理。在项目支出中设置二级明细科目，充分的发挥财务统计分析数据的作用。

2. 基投公司购置车辆租用费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 48.2 万元，执行数 36.15 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施利用环卫绿化车辆更好的服务我区绿化提升及环卫保洁工作，提升我区整体形象，为我区居民提供更好的服务。

发现的问题及原因：因对车辆使用调度的管理人员配备不足，未能合理有效的使用环卫绿化车辆，正常运转率达到90%。

下一步改进措施：设专职人员对租用的环卫绿化车辆进行统一调度管理定期保养和维护，确保各车辆正常运转率达到95%。

3. 城区保洁公司化运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数2447万元，执行数2446.06万元，完成预算的99.96%。

项目绩效目标完成情况：为全区居民保洁环卫做保障，使社会评价满意度达到95%。

发现的问题及原因：在考核验收过程中，发现有些地方清洁不彻底，洒水不到位，公厕内有异味，未达到相关卫生标准。

下一步改进措施：加强监督管理，严格考核制度，做到定时检查，不定时抽查，确保各项保洁工作达到考核标准。

4. 春节、暑期慰问环卫工人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数10万元，执行数9.68万元，完成预算的96.8%。

项目绩效目标完成情况：慰问现有保洁 311 人，提高社会对环卫工人的关怀和重视，提高环卫工人对工作的积极性。

发现的问题及原因：慰问品报销手续滞后，导致预算执行率过低。

下一步改进措施：购置慰问品后及时报销，提高资金使用效率，保证预算执行率。

5. 租用数字中继电路费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：及时有效的处理了群众投诉案件，提升了群众对案件处理的满意度。

发现的问题及原因：因单位职工轮流值班受理投诉案件，导致个别案件处理的不及时。

下一步改进措施：做好案件交接工作，确保每个案件得到及时有效的处理。

6. 城市专项检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年垃圾清理、夜市专项治理、日检查、月检查等方面工作，加强工作力度，进一步深入开展，提升了群众对城市管理工作的认知度。

发现的问题及原因：夜市个别摊位在结束后，清扫工作不到位，导致地面脏乱有异味。

下一步改进措施：加强对夜市的检查力度，督促各个摊位及时做好清理工作，确保次日地面整洁度。

7. 非税收入返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 480 万元，执行数 355 万元，完成预算的 73.95%。

项目绩效目标完成情况：为社会闲散人员提供就业岗位，缓解社会就业压力，解决职工生活困难，提高职工工作积极性，且有效的治理车辆乱停乱放现象。

发现的问题及原因：个别路段车位紧缺，导致群众停车困难。

下一步改进措施：合理规划停车位，方便群众停车。

8. 公厕建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：维修维护公厕 10 座，改造提升 10 座，为全区居民提供方便，提升社会评价满意度。

发现的问题及原因：个别公厕标识牌设立不明显。

下一步改进措施：公厕标识牌应设在醒目的位置，方便群众识别。

9. 生活垃圾分类专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：培训宣讲活动 10 次，发放宣传资料 1 万份，购置分类垃圾桶 340 个。

发现的问题及原因：有个别小区群众垃圾分类意识薄弱，不按分类规定投放。

下一步改进措施：深入社区，加强垃圾分类宣讲活动。

10. 渗滤液处置专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 112.5 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：处理 16000 余吨生活垃圾

发现的问题及原因：渗滤液运输不及时

下一步改进措施：加强运输管理，及时清运。

园林站本部门在 2020 年度部门决算中反映的 13 个项目是：新公园管护费 30 万元、前进西路管护费 40 万元、高速路口及奋进广场管护费 30 万元、增加 17 条道路绿化管护费 60 万元、年度重大节日及迎检 15 万元、城区广场管护费 37 万元、夏季高温补贴 10 万元、美化阎良鲜花大道 16.8 万元、城区绿化提升改造 32 万元、城区各路段及绿带草坪管护费 80.2 万元、车辆设备维护费 10 万元、阎良公园租赁费 107.8 万元、非税收入返还 88 万元。共 13 个一级项目绩效自评结果。

1、新公园管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保阎良公园（占地 220 亩，水域 39 亩）内 10 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所。改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到百分百。

发现的问题及原因：群众呼吁早晚也能进园锻炼。

下一步改进措施：延长开园时间。

2、前进西路管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：前进路健身步行道 5 万株苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：落叶清理不及时。

下一步改进措施：安排人员及时清理道路落叶。

3、高速路口及奋进广场管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保高速路口及奋进广场现有 6.5 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养。扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象改善城市生态环境，提升社会评价满意度。

发现的问题及原因：落叶清理不及时遇雨会积水。

下一步改进措施：增加人员，及时作业。

4、增加 17 条道路绿化养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保完成新增铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等 17 条道路绿化管护任务，做好树木浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养，做到四季常青。

继续扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象。改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：有及少部分绿植枯萎。

下一步改进措施：安排人员及时补栽。

5、年度重大节日及迎检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保完成元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。美化城市，提升生活质量，改善城市生活环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：节日气氛营造不够。

下一步改进措施：申请增加预算，增加支出。

6、城区广场管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 37.00 万元，执行数 37.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保阎良城区千禧广场、凤凰广场、金松广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，做到三季有花，四季常青。确保广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象改善城市生态环境，提升社会评价满意度。

发现的问题及原因：广场设施有损毁现象。

下一步改进措施：增加管理人员，及时更换。

7、夏季高温补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保夏季高温时，阎良城区树木、绿地浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养工作的正常进行，发放高温补贴。提高临聘人员收入，体现政府关爱，力争满意度达到 100%。

发现的问题及原因：近年物价上涨，补贴标准一直未涨。

下一步改进措施：申请追加预算支出。

8、美化阎良鲜花大道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.80 万元，执行数 16.80 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：阎良城区内人民路、延安路、凤东路，沿道路摆放鲜花，美化环境。确保花箱无损，持续换花保持。提升城市品牌形象，改善城市生态环境。

发现的问题及原因：冬季存在绿植枯萎情况。

下一步改进措施：更换鲜花品种，选择适合当地天气的鲜花进行摆放。

9、城区绿化提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 32.00 万元，执行数 32.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保阎良城区 30 万平方米范围内，更换更新绿植栽培，做到三季有花，四季常青。改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，满足人民群众追求美好生活的愿望。

发现的问题及原因：道路绿植树种面临淘汰，飞絮等对人民群众生活造成不便。

下一步改进措施：逐步更新老旧品种。

10、城区各路段及绿带草坪管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 80.2 万元，执行数 80.2 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保阎良城区 30 万平方米范围内，所有绿植及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养，做到三季有花，四季常青。改善城市生态环境，增加城市绿化面积，完成绿地建设及补植任务。为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到百分百。

发现的问题及原因：存在补栽、补植不及时情况。

下一步改进措施：加强日常管理，争取工作精细化。

11、车辆设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保我站 7 辆车辆（2 辆洒水车、1 辆喷雾车、1 辆高架车、1 辆客货车、1 辆拖拉机、1 辆广场清洁车）无故障，满足正常使用。确保车辆按时检测，安全达到国家标准。完成浇灌、修剪计划，按时完成各项任务。

发现的问题及原因：车辆使用年限快达到报废，修理费用较大。

下一步改进措施：要求司机爱惜财务，每次使用车辆时加强保养。

12、阎良公园租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 107.80 万元，执行数 107.80 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：为给阎良人民营造一个良好的休闲、娱乐环境，区政府租赁阎良区凤凰路街道办阎良村街三组土地 182.6 亩，修建阎良公园。租赁期限 40 年，即 2005 年至 2045 年。提升城市居民生活质量，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，满足人民群众追求美好生活的愿望。

发现的问题及原因:根据租赁合同约定,每5年增加10%租赁费,且每5年一次性支付。

下一步改进措施:协调解决能否改为每年支付。

13、非税收入返还项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分66分。项目全年预算数88.00万元,执行数30.00万元,完成预算的34.00%。

项目绩效目标完成情况:该项目为西安市阎良区财政局收费所2008年核准行政事业收费项目,用于弥补差额单位经费不足情况。确保单位正常运行,按时完成各项任务。

发现的问题及原因:行政事业收费项目逐年减少,运营成本缺口逐年增加。

下一步改进措施:加强内部管理,继续降低能耗,减少单位运行成本。

环卫站

1、垃圾场租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数18.00万元,执行数18.00万元,完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况:确保生活垃圾填埋场正常运行。

改善城市生态环境,为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到百分百。

2、垃圾场覆盖膜费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数20.00万元,执行数20.00万元,完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：生活垃圾填埋场覆盖。改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

3、车辆燃油、修理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数39.00万元，执行数39.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保垃圾场推土车辆日常填埋、覆盖提升城市品牌形象改善城市生态环境，提升社会评价满意度。

4、非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数216.00万元，执行数216.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：全年收费任务完成，保证人员工资、垃圾场费用。确保人员工资，并且提升城市品牌形象，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			城区保洁公司化运行费				
市级主管部门					实施单位	西安市阎良区城市管理和综合执法局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	2447	2447		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资 金	2447	2447		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 保障城区保洁工作2. 为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度达到100%				1. 保障城区保洁工作2. 为全区居民保洁环卫做好保障，提升社会评价满意度达到100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：保洁路面总面积		1556547平方 米	1556547平方米	
			指标2：公厕数量		42座	42座	
			指标3：垃圾压缩站数量		4座	4座	
		质量指标	指标1：路面清洁率		≥ 95%	≥ 95%	
			指标2：公厕整洁运行率		≥ 95%	≥ 95%	
			指标3：压缩站正常运行率		≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	指标1：运行时间		2019年	2019年	
		成本指标	指标1：路面清洁费		2179万元	2179万元	
			指标2：公厕运行费		163.8万元	163.8万元	
			指标3：压缩站运行费		104.2万元	104.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益 指标	指标1：保障城区保洁正常运行		保障城区保 洁工作，为居 民保洁环卫 做好保障，提 升社会评价 满意度	保障城区保洁工作，为居民保 洁环卫做好保障，提升社会评 价满意度	
			指标2：				
		生态效益	指标1:城区保洁				

		指标					
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	≥1年	
			指标2: 后续运行资金来源, 额度				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	≥95%	
							

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		新公园管护费				
区级主管部门		西安市阎良区城市管理局		实施单位	西安市阎良区园林管理站	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30	30		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	30	30		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、确保阎良公园（占地220亩，水域39亩）内10万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。2、确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所。3、改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			1、基本完成阎良公园（占地220亩，水域39亩）内10万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。2、确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所。3、改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1、临时雇佣人员	15人	15人	
			指标2、水电费	水1700吨、电12万度	水1700吨、电12万度	
			指标3、绿植养护、补植	180亩	180亩	
			指标4、设施维护维修	10次	10次	
		质量指标	指标1、临聘人员出勤	100%	100%	
			指标2、确保全园工作正常	100%	100%	
			指标3、全园绿化率	≥85%	≥85%	
			指标4、确保设施完整	≥95%	≥95%	
		时效指标	指标1、临时雇佣人员工资	次月10日前发放	次月10日前发	
			指标2、各项工作完成时间	2020.01.01——2020.12.31	2020.01.01——2020.12.31	
		成本指标	指标1、总成本	30万元	30万元	
			指标2、临时雇佣人员工资	10万元（7000.00元/每人/每年）	10万元（7000.00元/每人/每年）	
			指标3、水电费	10万元	10万元	
			指标4、绿植养护、补植	5万元	5万元	
			指标5、设施维护维修	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1、改善城区生活环境	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标1、净化城区空气	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1、执行年度	≥1年	≥1年	
						
		满意度指标	服务对象满意度指	指标1、阎良区人们满意度	≥96%	≥96%
						
说明		无				

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			垃圾场租赁费				
市级主管部门			实施单位		西安市阎良区环境卫生管理站		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	18	18		100
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	18	18		100
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。				目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：临时雇用人员工资		7人	7人	
			指标2：垃圾场租赁费		18万	18万	
			指标3：				
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率		100%	100%	
			指标2：确保绿化率				
			指标3：确保绿植成活率				
		时效指标	各项工作完成时间		2020.01.01——2020.12.31	2020.01.01——2020.12.31	
		成本指标	指标1：总成本		18万元	18万元	
			指标2：				
			指标3：				
			指标4				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境		100%	100%	
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		≥95%	≥95%	
	可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度		≥98%	≥98%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		垃圾场覆盖费				
市级主管部门		实施单位		西安市阎良区环境卫生管理站		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	20	20		100	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	20	20		100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。		目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：临时雇用人员工资	15人	15人	
			指标2：垃圾场覆盖费	20万	20万	
			指标3：		栽植补植乔木、灌木2万	
		质量指标	指标1：	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	各项工作完成时间	2020.01.01——2020.12.31	2020.01.01——2020.12.31	
		成本指标	指标1：总成本	20万元	20万元	
			指标2：			
			指标4：			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：净化城区空气	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度	≥98%	≥98%	
						
	说明					
	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		车辆燃油、修理费				
市级主管部门				实施单位	西安市阎良区环境卫生管理站	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	39	39		100	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	39	39		100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。		目标1：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：临时雇用人员工资	10	10人	
			指标2：车辆燃油、修理	39万	39万	
			指标3：			
		质量指标	指标1：	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	各项工作完成时间	2020.01.01—2020.12.31	2020.01.01—2020.12.31	
	成本指标	指标1：总成本	39万元	39万元		
		指标2：				
		指标4：				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境	100%	100%	
		生态效益指标	指标1：净化城区空气	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	
						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：阎良区人民满意度	≥98%	≥98%		
						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称			非税收入返还				
区级主管部门			闽良区城市管理和综合执法局		实施单位	闽良区环境卫生管理站	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	216	216		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善城市环境，确保单位正常运行，保障人民满意度				改善城市环境，确保单位正常运行，保障人民满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员人数		7人	7人	
			指标2：临时工人数		15人	15人	
		质量指标	指标1：在职人员出勤率		100%		100%
			指标2：临时工出勤率		100%		100%
		时效指标	各项工作完成时间		2020.1.1--202012.31	2020.1.1--202012.31	
		成本指标	总成本		216	216	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境		100%		100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期	长期	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：闽良区人民满意度		98%		98%
.....							
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 5254.29 万元，上年结转 739.03 万元，执行数 7818.98 万元，完成预算的 130.46%。

项目绩效目标完成情况：维护城市市容、环境卫生提供管理保障，为居民提供良好的生活环境。主要工作绩效是：确保城市环境卫生设施运营维护、为全区居民提供方便，通过项目实施改善城市环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到 95%。

发现的问题及原因：工作过程中不够细致，有时落实具体问题不够严谨。

下一步改进措施：加强业务培训学习，提高职工工作能力，通过组织学习，提升职工思想政治素质和业务水平。认真落实职能工作，制定业务工作流程，加强工作力度，进一步深入开展，提升了群众对城市管理工作的认知度。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)							
填报单位: 西安市阎良区城市管理和综合执法局					自评得分: 91		
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责市容环境卫生、园林绿化、户外广告、建筑垃圾、门		
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					负责市容环境卫生行政管理工作; 负责园林绿化和公		
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2020年度支出合计6764.72万元, 其中: 一般公共预算财政		
					万元		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率 =7818.98/5993.32*100%	5993.32
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 =1825.66/5993.32*100%	5993.32
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率 =6764.72/4897.6*100%	5993.32
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		
54	过程	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率 =8.01/22.92*100%	22.92
		资产管理 (15分)		部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映			

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指部门财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。